



Arica, 15 de Noviembre de 2017  
CDAP N° 120/2017

Señora  
Gladys Acuña Rosales  
Intendenta Regional de la XV Región  
de Arica y Parinacota  
Presente

Señora Intendenta,

Por la presente, me es grato remitir a usted, Rendición N° 08, que detalla los gastos correspondientes al periodo Noviembre de 2017, amparados en el Convenio de Transferencia entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota - Presupuesto año 2017.

Se acompaña:

- 1.- Rendición N° 9 (Noviembre de 2017)
- 2.- Análisis de Gastos N° 8/2017
- 3.- Detalle de Gastos por Item
- 4.- Libro Banco y Cartola bancaria.
- 5.- Carpeta de Egresos N° 2381 a 2414
- 6.- Resumen de Avance de Gastos por Item, de Enero a Noviembre
- 7.- Rendición Técnica Noviembre 2017

Se acompañan 2 CD de toda la información detallada.-

Sin otro particular le saluda muy atentamente

  
Sergio Giaconi Mozo  
Gerente General





CORPORACION DE DESARROLLO  
DE ARICA Y PARINACOTA

RENDICION Nº 8  
CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA  
Y GORE ARICA Y PARINACOTA  
AÑO 2017

NOVIEMBRE 2017

Ingresos por ítems	Ingresos a la fecha
RECURSOS HUMANOS	188.246.149
BIENES Y SERVICIOS	32.582.000
TOTAL RECIBIDO	220.828.149

Disponibles en Caja por ítems	Disponibles a la fecha
RECURSOS HUMANOS	20.700.700
BIENES Y SERVICIOS	4.889.163
TOTAL DISPONIBLE	25.589.863

Gastos por ítems	Gastos a la fecha
RECURSOS HUMANOS	167.545.449
BIENES Y SERVICIOS	27.692.837
TOTAL GASTADO NOVIEMBRE 2017	195.238.286

Sergio Giacconi-Mozo  
Gerente General



CORPORACION DE DESARROLLO  
DE ARICA Y PARINACOTA

## ANALISIS DE CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017 NOVIEMBRE DE 2017

	Otorgado	%	Entregado	Gastado	% Gastado
recursos humanos	188.246.149	85,25%	188.246.149	167.545.449	89,00%
bienes y servicios	32.582.000	14,75%	32.582.000	27.692.837	84,50%
	220.828.149	100,00%	220.828.149	195.238.286	84,46%

RENDICIONES CORDAP	EN-FEB-MAR-AB	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	total	devolucion	Saldo
recursos humanos	58.733.427	15.343.286	15.702.590	15.605.708	7.644.070	3.481.990	35.554.953	15.712.756	167.778.780	233.331	20.700.700
Bienes y Servicios	8.432.500	3.259.787	2.555.057	2.623.658	2.155.730	2.452.530	3.769.214	2.444.361	27.692.837		4.889.163
	67.165.927	18.603.073	18.257.647	18.229.366	9.799.800	5.934.520	39.324.167	18.157.117	195.471.617		25.589.863



## GASTOS BIENES Y SERVICIOS    NOVIEMBRE DE 2017

02/11/2017	2381	9701770	SERGIO GIACONI-PASAJE	131.846
02/11/2017	2383	9701772	ROBERTO MORAN-MOVILIZACION	72.940
02/11/2017	2384	9701773	SYLVANIA RUBIO-REPARTO LA NUEVA REGION	90.000
07/11/2017	2386	9701775	GINA POLI ARRIENDO OCTUBRE	956.450
09/11/2017	2388	9701777	ENTEL BANDA ANCHA	188.121
09/11/2017	2389	9701778	ENTEL PCS	213.588
09/11/2017	2390	9701779	NOVADIST COMPRA PINCHOS PARA ANILLAR	111.120
20/11/2017	2406	695860	EMELARI	76.100
21/11/2017	2407	695861	CREATTIVE -CORREOS INSTITUCIONALES	45.268
21/11/2017	2408	695862	NIC UNIVERSIDAD DE CHILE	9.950
26/11/2017	2409	695863	HOSTING BRED.CL	107.100
21/11/2017	2410	695864	HOSTING EVENTOS REGIONALES	151.130
21/11/2017	2411	695865	FACTURA ADT	37.819
30/11/2017	2412	695866	GABRIEL MOYA ARRIENDO FOTOCOPIADORA	83.181
30/11/2017	2413	695867	GABRIEL MOYA ARRIENDO FOTOCOPIADORA	90.630
30/11/2017	2414	695868	ROBERTO MORAN MOVILIZACION NOVIEMBRE	79.118
				<b>2.444.361</b>

## LIBRO BANCO

30/10/2017	2380	9701769	ARRIENDO FOTOCOPIADORA COLOR	90.630	-	90.630	SALDO SEGÚN BAN	44.430.420
02/11/2017	2381	9701770	SERGIO GIACONI-PASAJE	131.846	-	222.476		
02/11/2017	2382	9701771	SERGIO GIACONI-VIATICO	174.077	-	396.553		
02/11/2017	2383	9701772	ROBERTO MORAN-MOVILIZACION	72.940	-	469.493		
02/11/2017	2384	9701773	SYLVANIA RUBIO-REPARTO LA NUEVA REGION	90.000	-	559.493		
06/11/2017	2385	9701774	PREVIRE	2.556.959	-	3.116.452		
07/11/2017	2386	9701775	GINA POLI ARRIENDO OCTUBRE	956.450	-	4.072.902		
08/11/2017	2387	9701776	ANTICIPO DE SUELDO NATALIA DIAZ SOZA	300.000	-	4.372.902		
09/11/2017	2388	9701777	ENTEL BANDA ANCHA	188.121	-	4.561.023		
09/11/2017	2389	9701778	ENTEL PCS	213.588	-	4.774.611		
09/11/2017	2390	9701779	NOVADIST COMPRA PINCHOS PARA ANILLAR	111.120	-	4.885.731		
09/11/2017	2391	9701780	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	372.993	-	5.258.724		
15/11/2017	2392	9701781	VITO ALBERTI-VIATICO A IQUIQUE	101.563	-	5.360.287		
15/11/2017	2393	9701782	SERGIO GIACONI-VITICO IQUIQUE	101.563	-	5.461.850		
16/11/2017	2394	9701783	ROBERTO MORAN -SUELDO NOVIEMBRE	172.617	-	5.634.467		
16/11/2017	2395	9701784	OSVALDO DIAZ-SUELDO NOVIEMBRE	1.234.780	-	6.869.247		
16/11/2017	2396	9701785	SERGIO GIACONI SUELDO NOVIEMBRE	2.880.663	-	9.749.910		
16/11/2017	2397	695851	LUCY ROBERTSON-SUELDO NOVIEMBRE	1.571.906	-	11.321.816		
16/11/2017	2398	695852	VITO ALBERTI-SELDO NOVIEMBRE	2.581.156	-	13.902.972		
16/11/2017	2399	695853	NATALIA DIAZ-SUELDO NOVIEMBRE	336.229	-	14.239.201		
16/11/2017	2400	695854	CHRISTIAN AROS SUELDO NOVIEMBRE	641.417	-	14.880.618		
16/11/2017	2401	695855	LUIS CADIMA - SUELDO NOVIEMBRE	785.312	-	15.665.930	SALDO SEGÚN LIBR	25.938.731
16/11/2017	2401	695856	RODRIGO ROJAS SUELDO NOVIEMBRE	899.165	-	16.565.095		
16/11/2017	2402	695857	SYLVANIA RUBIO REEMPLAZO	289.502	-	16.854.597	695866	83.181
16/11/2017	2404	695858	NULO		-	16.854.597		
16/11/2017	2405	695859	KARINA MORALES	712.854	-	17.567.451		
20/11/2017	2406	695860	EMELARI	76.100	-	17.643.551		
21/11/2017	2407	695861	CREATTIVE -CORREOS INSTITUCIONALES	45.268	-	17.688.819		
21/11/2017	2408	695862	NIC UNIVERSIDAD DE CHILE	9.950	-	17.698.769		
26/11/2017	2409	695863	HOSTING BRED.CL	107.100	-	17.805.869		

21/11/2017	2410	695864	HOSTING EVENTOS REGIONALES	151.130	-	17.956.999		
21/11/2017	2411	695865	FACTURA ADT	37.819	-	17.994.818		
30/11/2017	2412	695866	GABRIEL MOYA ARRIENDO FOTOCOPIADORA	83.181	-	18.077.999		
30/11/2017	2413	695867	GABRIEL MOYA ARRIENDO FOTOCOPIADORA	90.630	-	18.168.629	POR COBRAR	83.181
30/11/2017	2414	695868	ROBERTO MORAN MOVILIZACION NOVIEMBRE	79.118	-	18.247.747	SALDO SEGÚN BAN	26.021.912



## GASTOS RECURSOS HUMANOS NOVIEMBRE DE 2017

02/11/2017	2382	9701771	SERGIO GIACONI-VIATICO	174.077
06/11/2017	2385	9701774	PREVIRED	2.556.959
08/11/2017	2387	9701776	ANTICIPO DE SUELDO NATALIA DIAZ SOZA	300.000
09/11/2017	2391	9701780	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	372.993
15/11/2017	2392	9701781	VITO ALBERTI-VIATICO A IQUIQUE	101.563
15/11/2017	2393	9701782	SERGIO GIACONI-VITICO IQUIQUE	101.563
16/11/2017	2394	9701783	ROBERTO MORAN -SUELDO NOVIEMBRE	172.617
16/11/2017	2395	9701784	OSVALDO DIAZ-SUELDO NOVIEMBRE	1.234.780
16/11/2017	2396	9701785	SERGIO GIACONI SUELDO NOVIEMBRE	2.880.663
16/11/2017	2397	695851	LUCY ROBERTSON-SUELDO NOVIEMBRE	1.571.906
16/11/2017	2398	695852	VITO ALBERTI-SELDO NOVIEMBRE	2.581.156
16/11/2017	2399	695853	NATALIA DIAZ-SUELDO NOVIEMBRE	336.229
16/11/2017	2400	695854	CHRISTIAN AROS SUELDO NOVIEMBRE	641.417
16/11/2017	2401	695855	LUIS CADIMA - SUELDO NOVIEMBRE	785.312
16/11/2017	2401	695856	RODRIGO ROJAS SUELDO NOVIEMBRE	899.165
16/11/2017	2402	695857	SYLVANIA RUBIO REEMPLAZO	289.502
16/11/2017	2405	695859	KARINA MORALES	712.854

**15.712.756**


**BancoEstado**
**Nombre de su Ejecutivo**
**Sucursal**  
ARICA

**Dirección**
**Nombre y Dirección**
**Teléfono**
**Dirección Sucursal**  
PASEO 21 DE MAYO N°228

**CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y  
PARINACO**  
7 DE JUNIO 188 4TO PISO

**Correo Electrónico**  
@bancoestado.cl

**Centro de Contacto**  
600-320-1000

**CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE**

Número Cuenta Corriente 010-0-011212-3		Moneda PESOS	Cartola 000013	Página 01/ 01	Fecha Emisión 13-12-2017	Desde 25-10-2017	Hasta 16-11-2017
Línea de Crédito Asociada		Monto Aprobado 0		Fecha Vencimiento Línea de Crédito :			
Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción del Movimiento	Monto Movimiento	Saldo Diario		
Cheques y Cargos							
25/10	ARICA	9701756	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.582.604			
25/10	ARICA	9701746	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.582.136			
25/10	ARICA	9701755	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.582.605			
25/10	ARICA	9701745	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.582.406			
25/10	ARICA	9701751	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	712.854			
25/10	ARICA	9701761	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	712.854	45.699.760		
Cheques y Cargos							
30/10	ARICA	9701753	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.234.830			
30/10	ARICA	9701763	CHEQUE PAGADO POR CAJA	34.510	44.430.420		
Cheques y Cargos							
02/11	ARICA	9701764	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	45.268			
02/11	ARICA	9701766	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11.150			
02/11	ARICA	9701762	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	9.950	44.364.052		
Cheques y Cargos							
03/11	ARICA	9701769	CHEQUE PAGADO POR CAJA	90.630			
03/11	ARICA	9701773	CHEQUE PAGADO POR CAJA	90.000			
03/11	ARICA	9701768	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	83.181			
03/11	ARICA	9701772	CHEQUE PAGADO POR CAJA	72.940			
03/11	ARICA	9701767	CHEQUE PAGADO POR CAJA	32.000	43.995.301		
Cheques y Cargos							
06/11	ARICA	9701774	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	2.556.959			
06/11	ARICA	9701771	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	174.077			
06/11	ARICA	9701770	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	131.846	41.132.419		
Cheques y Cargos							
07/11	ARICA	9701765	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62.393	41.070.026		
Cheques y Cargos							
09/11	ARICA	9701775	CHEQUE PAGADO POR CAJA	956.450			
09/11	ARICA	9701780	CHEQUE PAGADO POR CAJA	372.993			
09/11	ARICA	9701776	CHEQUE PAGADO POR CAJA	300.000	39.440.583		
Cheques y Cargos							
13/11	ARICA	9701779	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	111.120	39.329.463		
Cheques y Cargos							
14/11	ARICA	9701778	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	213.588			
14/11	ARICA	9701777	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	188.121	38.927.754		
Cheques y Cargos							
15/11	ARICA	0695856	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	899.165			
15/11	SERVI ARICA EL	0695853	CHEQUE PAGADO POR CAJA	336.229			
15/11	ARICA	0695857	CHEQUE PAGADO POR CAJA	289.502			
15/11	ARICA	9701783	CHEQUE PAGADO POR CAJA	172.617			
15/11	ARICA	0695851	VENTA DE TALONARIO	0	37.230.241		
Cheques y Cargos							
16/11	ARICA	0695852	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.581.156			
16/11	ARICA	0695851	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.571.906			
16/11	SERVI ARICA 21	0695855	CHEQUE PAGADO POR CAJA	785.312			
16/11	ARICA	0695859	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	712.854			
16/11	SERVI ARICA SM	0695854	CHEQUE PAGADO POR CAJA	641.417	30.937.596		
Saldo Anterior 55.455.219	Total Cheques 24.517.623	Total Cargos 0	Total Depósitos 0	Total Abonos 0	Saldo Final 30.937.596		

[www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)

 Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco en [www.sbf.cl](http://www.sbf.cl)




**BancoEstado**
**CARTOLA INSTANTANEA  
CUENTA CORRIENTE**

NOMBRE			
CORP.DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOT			
EJECUTIVO DE CUENTAS	TELEFONO	FECHA EMISION	HORA
LARA VILLANUEVA SAMUEL ARTURO		13-12-2017	13:06:56
CUENTA CORRIENTE	OFICINA	MONEDA	
010-0-011212-3	ARICA	PESOS	
LINEA DE CREDITO	VENCIMIENTO	MONTO APROBADO	SALDO INICIAL
			30.937.596

N° DOCTO.	DESCRIPCION	OFIC. RECEP.	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	FECHA	SALDO
9701781	CHEQUE PAGADO POR CAJA	851	101.563		16-11-2017	30.836.033
9701782	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	101.563		16-11-2017	30.734.470
9701785	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	2.880.663		16-11-2017	27.853.807
695860	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	76.100		20-11-2017	27.777.707
9701784	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	1.234.780		21-11-2017	26.542.927
695861	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	45.268		23-11-2017	26.497.659
695862	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	9.950		23-11-2017	26.487.709
695863	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	107.100		23-11-2017	26.380.609
695864	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	151.130		23-11-2017	26.229.479
695865	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	37.819		27-11-2017	26.191.660
695867	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	90.630		01-12-2017	26.101.030
695868	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	79.118		01-12-2017	26.021.912
695866	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	83.181		05-12-2017	25.938.731
695869	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	383.497		05-12-2017	25.555.234
695870	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	2.555.568		05-12-2017	22.999.666
695874	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	956.450		06-12-2017	22.043.216
695873	CHEQUE PAGADO POR CAJA	938	330.000		07-12-2017	21.713.216
695871	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	187.943		11-12-2017	21.525.273
695872	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	257.967		11-12-2017	21.267.306
695876	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	130.451		12-12-2017	21.136.855
695877	CHEQUE PAGADO POR CAJA	010	41.639		13-12-2017	21.095.216
TOTALES \$			9.842.380	0		

**RETENCIONES**

1 DIA	MAS DE 1 DIA	VARIAS	TOTAL
-------	--------------	--------	-------

**SALDO DE LA CUENTA**

SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE CUENTA	SALDO DISPONIBLE L. CREDITO	SALDO DISPONIBLE TOTAL
21.095.216	21.095.216	0	21.095.216

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL

## RESUMEN DE GASTOS POR ITEMS CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017

ITEM	APROBADO	ENERO-ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCTUBRE	NOVEMBRE	DICIEMBRE	DEVOLUCION	SALDO
------	----------	-------------	------	-------	-------	--------	------	---------	----------	-----------	------------	-------

### RECURSOS HUMANOS

REMUNERACIONES	115.418.000	58.489.945	15.343.286	15.397.955	15.605.708	7.507.080	2.940.189	35.525.935	15.335.553			
2A cuota	70.828.149											
REMUNERACIONES	186.246.149											
VIATICOS	2.000.000	243.482	-	304.635		136.990	541.801	29.018	377.203		233.331	20.100.498
	188.246.149	58.733.427	15.343.286	15.702.590	15.605.708	7.644.070	3.481.990	35.554.953	15.712.756			366.871
												20.467.369

### BIENES Y SERVICIOS

ARRIENDOS Y SERV BASICOS	23.600.000	8.019.827	1.712.181	2.174.924	1.666.587	1.867.326	1.954.208	1.836.326	1.959.337			2.409.284
MATERIAL USO CORRIENTE	2.700.000	-	388.451	100.320			137.020	1.078.887	111.120			884.202
PASAJES	1.500.000	198.792	172.554	211.813	107.041	163.604	126.312		131.846			388.038
PUBLICACIONES E IMPRENTA	4.065.000	101.571	888.002	68.000	800.001	90.000	107.965	854.001	90.000			1.065.460
MOVILIZ Y TRANSPORTES	717.000	112.310	98.599	-	50.029	34.800	127.025		152.058			142.179
	32.582.000	8.432.500	3.259.787	2.555.057	2.623.658	2.155.730	2.452.530	3.769.214	2.444.361			4.889.163